

Monterrey, N.L., a 2 de Febrero de 2011.

GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En relación a la Primera Convocatoria de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el 18 de febrero del 2011 y que se publicó el 28 de enero del 2011, se les informa a los señores accionistas el detalle sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

I.- DESIGNACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.

Punto Primero. Se propone nombrar al Sr. Dr. Guillermo Ortiz Martínez como Consejero Propietario Independiente y Presidente del Consejo de Administración.

La Asamblea de Accionistas calificará la independencia del Consejero designado como Presidente del Consejo de Administración, toda vez que no se encuentra dentro de las restricciones señaladas en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

Nombre	Cargo	Tiempo en la empresa	Antecedentes profesionales	Parentesco
Dr. Guillermo Ortiz Martínez	Consejero Propietario Independiente y Presidente del Consejo de Administración		Anexamos Curriculum Vitae	Ninguno

Punto Segundo. Se propone nombrar al Sr. Don Roberto González Barrera como Presidente Vitalicio de la Sociedad, en la inteligencia de que las facultades del Presidente Vitalicio quedan sujetas a la obtención de la autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Las facultades del Presidente Vitalicio quedan condicionadas a que se obtenga, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autorización para reformar los Estatutos Sociales de la Sociedad, a fin de definir el alcance de sus responsabilidades.

Nombre	Cargo	Tiempo en la empresa	Antecedentes profesionales	Parentesco
Don Roberto González Barrera	Presidente Vitalicio	Octubre de 1993	Presidente del Consejo de Administración de Grupo Maseca. Presidente del Consejo de Administración de Banco Mercantil del Norte, S. A.	Padre de Doña Bertha González Moreno, Don Juan González Moreno.

Sobre estos cambios cabe destacar lo siguiente:

Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. ha buscado adaptarse a las mejores prácticas del Gobierno Corporativo. Como parte de este esfuerzo, al incorporar al Doctor Guillermo Ortiz Martínez como Consejero Independiente, no sólo se designa a un Consejero Independiente como Presidente del Consejo de Administración sino que al mismo tiempo se incrementa la representación de los Consejeros Independientes en el Consejo de Administración, con un total de 9 (un 56% del total de Consejeros, muy superior al 25% requerido por la Ley del Mercado de Valores). En cuanto a la trayectoria profesional del Dr. Ortiz, es una persona con reconocida capacidad en el ámbito financiero y bancario tanto nacional como internacional, fortaleciendo así la profesionalización de nuestro Consejo de Administración y a todo el Grupo Financiero.

Por lo que hace referencia a la designación de Don Roberto González Barrera como Presidente Vitalicio del Consejo de Administración, se reconoce de esta forma su aportación al desarrollo de este Grupo Financiero para posicionarlo como una de las instituciones líderes en México y los logros obtenidos como Presidente del Grupo desde que encabezó la adquisición de Banco Mercantil del Norte, S.A. de C.V.

Las facultades que se asignarán a la Presidencia Vitalicia estarán sujetas a la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al respecto.

Salvo por los cambios antes propuestos, el resto de los integrantes del Consejo de Administración designados mediante la Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas y la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebradas en fecha 23 de abril y 4 de octubre del año 2010, respectivamente, continuarán ejerciendo los cargos conferidos.

II.- DISCUSIÓN, Y EN SU CASO, APROBACIÓN DE UNA PROPUESTA PARA REPARTIR UN DIVIDENDO EN EFECTIVO POR LA CANTIDAD DE \$0.17 PESOS POR ACCIÓN.

La propuesta es distribuir un dividendo a razón de \$0.17 pesos por acción para pagarse a partir del día 28 de febrero del 2011. Dicho dividendo corresponde al segundo desembolso de tres necesarios para cubrir la cantidad de \$0.52 pesos por acción, autorizado por el Consejo de Administración el pasado 22 de julio del 2010.

El pago del resto del dividendo propuesto por el Consejo de Administración de la Sociedad, que asciende a la cantidad de \$0.18 pesos por acción, será cubierto en el mes de mayo del 2011, previas resoluciones que se tomen en la Asamblea de Accionistas que se celebre para tal efecto.

Doctor Guillermo Ortiz Martínez

Nació en la Ciudad de México, Distrito Federal, México, el 21 de julio de 1948.

Es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuenta con una Maestría y el grado de Doctor en Economía, ambos por la Universidad de Stanford, California.

Ha ocupado diversos cargos en el Sector Público y Financiero en el ámbito nacional e internacional. Entre los cargos públicos y privados destacan:

- Presidente del Panel Externo de Expertos para evaluar la estructura de administración de riesgos del Fondo Monetario Internacional (a partir del 20 de diciembre del 2010).
- Gobernador de la Junta del Banco de México. (Del 1ero de diciembre de 1998, ratificado en el 2004 hasta diciembre de 2009).
- Presidente del Banco de Pagos Internacionales (Bank for International Settlements, BIS) con sede en Basilea Suiza. Máximo cargo con el que se le ha distinguido a cualquier latinoamericano en dicha institución. (Miembro del consejo desde 2006 y nombrado Presidente del mismo en enero de 2009).
- Miembro del Gabinete a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) durante el Gobierno de Ernesto Zedillo (de diciembre 1994 a diciembre de 1997).
- Miembro del Gabinete a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. (diciembre de 1994).
- Subsecretario en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De 1988 a 1994.
- Representante de México en el Fondo Monetario Internacional, donde llegó a ser Director Ejecutivo y representante de siete países, entre ellos España. De 1984 a 1988.

En la academia ha participado impartiendo clases de Economía en el Colegio de México, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), y en la Universidad de Stanford, Palo Alto, California.

En 1978 recibió el premio Rodrigo Gómez que otorga el Centro de Estudios Monetarios de Latinoamérica (CEMLA).

En el año 2001 ingresa al llamado Grupo de los Treinta.

Ha publicado dos libros y varios artículos sobre Economía y Finanzas.